

友好区城市管理综合执法局2026年部门预算 公开

目 录

第一部分 友好区城市管理综合执法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区城市管理综合执法局部门概况

一、部门职责

友好区城市管理综合执法局的主要职责是：

(一) 拟订全区城市管理方面的规范性文件并组织实施。

(二) 拟订城市管理执法工作的中长期规划和年度计划,并组织实施。

(三) 行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。

(四) 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(五) 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(六) 行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(七) 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

(八) 行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

(九) 行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

(十)行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

(十一)行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(十二)负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十三)承担在主要街路两侧建筑物进行门窗改建、外部装修或者封闭阳台的审批职责。

(十四)承担在道路、广场、绿地、建筑物或者构筑物墙体、机动车(船)外厢体等处设置牌匾、广告标牌、条幅、电子显示屏、宣传栏、实物造型、空中漂浮物、充气模型等户外设施的审批职责。

(十五)承担因工程建设需要挖掘城市道路、因特殊情况需要临时占用城市道路的审批职责。政处罚权。

(十六)承担建筑垃圾处置核准职责。

(十七)承担拆除环境卫生设施的审批职责。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

友好区城市管理综合执法局部门预算是包括友好区城市管理综合执法局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	友好区城市管理综合执法局(本级)	二级预算单位	行政单位	1	友好区城市管理综合执法局(本级)
2	友好区城管综合执法大队	二级预算单位	事业单位	1	友好区城管综合执法大队

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：友好区城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	718.28	一、社会保障和就业支出	102.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	58.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	500.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	57.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	718.28	本年支出合计	718.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	718.28	支出总计	718.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：友好区城市管理综合执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	718.28	718.28	718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	执法局	718.28	718.28	718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	友好区城市管理综合执法局	718.28	718.28	718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：友好区城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		718.28	718.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.30	500.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.30	500.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	500.30	500.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：友好区城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	718.28	一、本年支出	718.28
（一）一般公共预算拨款	718.28	（一）社会保障和就业支出	102.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	58.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	500.30
		（四）住房保障支出	57.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	718.28	支出总计	718.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：友好区城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		718.28	718.28	693.51	24.77	0.00
208	社会保障和就业支出	102.22	102.22	102.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95	99.95	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.17	24.17	24.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.76	58.76	58.66	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.76	58.76	58.66	0.10	0.00
2101101	行政单位医疗	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
212	城乡社区支出	500.30	500.30	475.63	24.67	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.30	500.30	475.63	24.67	0.00
2120101	行政运行	500.30	500.30	475.63	24.67	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：友好区城市管理综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		718.29	693.52	24.77
301	工资福利支出	667.64	667.54	0.10
30101	基本工资	249.55	249.55	0.00
3010101	基本工资	249.55	249.55	0.00
30102	津贴补贴	166.23	166.23	0.00
3010201	津补贴	166.23	166.23	0.00
30103	奖金	58.88	58.88	0.00
3010301	奖金	20.80	20.80	0.00
3010302	工作人员奖励	0.08	0.08	0.00
3010303	基础绩效奖	38.00	38.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.78	75.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	46.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.38	45.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.79	0.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.98	0.98	0.00
3011202	失业保险缴费	2.27	2.27	0.00
30113	住房公积金	57.00	57.00	0.00
30114	医疗费	0.10	0.00	0.10
302	商品和服务支出	24.67	0.00	24.67
30201	办公费	2.28	0.00	2.28
30206	电费	0.05	0.00	0.05
3020601	办公电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	3.62	0.00	3.62
3020701	邮电费	0.52	0.00	0.52
3020702	电话通讯费	3.10	0.00	3.10
30208	取暖费	9.40	0.00	9.40
3020801	办公用房取暖费	9.40	0.00	9.40
30211	差旅费	3.66	0.00	3.66
30213	维修（护）费	0.55	0.00	0.55
3021301	一般维修费	0.46	0.00	0.46
3021305	网络运行维护费	0.09	0.00	0.09
30216	培训费	0.26	0.00	0.26
30239	其他交通费用	4.74	0.00	4.74
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
3029999	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
303	对个人和家庭的补助	25.98	25.98	0.00
30302	退休费	24.17	24.17	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	22.09	22.09	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.08	2.08	0.00
30307	医疗费补助	1.81	1.81	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.64	1.64	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：友好区城市管理综合执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：友好区城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：友好区城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：友好区城市管理综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：友好区城市管理综合执法局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：执法局

		年度目标							
年度目标	对乡镇和街道基层一线的执法人员及区综合执法人员进行培训协助镇、街道处理群众反映的热点和难点问题								
		年度主要目标名称	年度主要目标内容						
年度主要任务	提升城市管理水平		加强城市管理，提高城市品位						
	开展专项整治行动		以专项整治行动为突破口，以点带面开展各项工作针对乱摆、乱放、乱贴、乱画、占道经营等违法行为进行专项治理。						
	保障人员经费		足额保障人员经费足额发放						
	促进经济运行整体好转若干政策措施		结合我区实际，按照区域布局、街路分类划定流动商贩经营禁止区、限时经营区和允许经营区，明确可以从事占道经营的街道、路段、时段，制定“摊区地图”						
	通过培训提高执法队伍的执法能力		对乡镇和街道基层一线的执法人员及区综合执法人员进行培训协助镇、街道处理群众反映的热点和难点问题						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	秩序维护天数	大于等于	正向	280	天		
			清理违规广告	大于	正向	300	处		
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%		
			按计划开展城市执法整治行动	大于等于	正向	12	次/年		
		质量指标	工作任务完成率	大于等于	正向	100	%		
			市场热线回复率	大于等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	95	%		
	成本指标	经济成本指标	公用经费使用额度	小于等于	反向	213210	元/年		
	效益指标	社会效益指标	城市形象建设	定性			好坏	/	
			城市形象品质提升完善	定性			好坏	/	

		生态效益指标	不断提高城市管理水平	定性		好坏	/	
--	--	--------	------------	----	--	----	---	--

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算718.28万元，其中本年收入718.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入718.28万元，比上年预算数减少66.61万元，下降8.49%。主要变动情况：退休人员增加，社会保障和就业支出金额减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算718.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算718.28万元，比上年预算数减少66.61万元，下降8.49%。主要变动情况：退休人员增加，社会保障和就业支出金额减少。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排24.77万元，比上年减少12.30万元，下降33.18%，主要原因是2025年定制执法服装，26年无需定制，因此减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无业务委托项目。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。